

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | 0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813230 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3230 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 11528000000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Облаштування місць проживання для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб для тимчасового цілодобового перебування |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Облаштування місць проживання для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб для тимчасового цілодобового перебування | 601 204 | 0 | 601 204 | 601 204 | 0 | 601 204 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 601 204 | 0 | 601 204 | 601 204 | 0 | 601 204 | 0 | 0 | 0 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами) | 601 204 | 0 | 601 204 | 601 204 | 0 | 601 204 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 601 204 | 0 | 601 204 | 601 204 | 0 | 601 204 | 0 | 0 | 0 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на створення ліжок/місць для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих особам у зв'язку із введенням воєнного стану | грн. | Розрахунок | 601 204 | 0 | 601 204 | 601 204 | 0 | 601 204 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість місць для перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану | од. | Рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради" | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на облаштування одного ліжка/місця | грн. | розрахунок (601204/21=28628 грн) | 28 628 | 0 | 28 628 | 28 628 | 0 | 28 628 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток освоєння бюджетних коштів | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | затрат | | |
| | обсяг витрат на створення ліжок/місць для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих особам у зв'язку із введенням воєнного стану | грн. | Розбіжності відсутні |
| | продукту | од. | |
| | кількість місць для перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану | | Розбіжності відсутні |
| | ефективності | грн. | |
| | середні витрати на облаштування одного ліжка/місця | | Розбіжності відсутні |
| | якості | відс. | |
| | відсоток освоєння бюджетних коштів | | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про повне виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми 0813230 "Видатки пов'язані з наданням підтримки переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із веденням воєнного стану" є повне виконання мети та завдання програми: забезпечення створення умов для надання підтримки та облаштування місць проживання внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із веденням воєнного стану.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)